



ENCUESTA INICIAL ITAXES SERVICES

Formulario Itaxes
Para el año fiscal
20
(Rev. Febrero 2025)

Nombre del contribuyente que figura en la declaración:

Número de Seguridad Social:

¿Has utilizado alguna vez otro nombre?

Si No

En caso afirmativo, ¿cuál?

Fecha de nacimiento:

Número de teléfono:

Dirección:

¿Trabaja actualmente? Si No
¿dónde?

¿Es su propio negocio? Si No

Tipo de empresa:

Estado civil:

Si está casado, divorciado o viudo, indique la fecha:

CÓNYUGE

Nombre del cónyuge:

Fecha de nacimiento del cónyuge:

Edad:

Número de Seguridad Social:

Dirección: (Sólo si es diferente del indicado arriba)

¿Trabaja actualmente? Si No
¿dónde?

¿Es su propio negocio?

Si No

Tipo de empresa:

¿Tiene hijos?

Si No

¿Cuántos hijos tiene?

HIJOS E HIJAS

Tiene hijos mayores de 17 años que vivan con usted?

Cuántos años tiene?

Estudian o trabajan?

Donde trabajan?

Nombre:

Dirección:

Fecha de nacimiento:

Edad:

¿Estudiando?

Si No

Nombre de la escuela:

Número de Seguridad Social:

¿Tiene seguro médico?

Si No

Nombre:

Dirección:

Fecha de nacimiento:

Edad:

¿Estudiando?

Si No

Nombre de la escuela:

Número de Seguridad Social:

¿Tiene seguro médico?

Si No

Nombre:

Dirección:

Fecha de nacimiento:

Edad:

¿Estudiando?

Si No

Nombre de la escuela:

Número de Seguridad Social:

¿Tiene seguro médico?

Si No

¿Paga pensión alimenticia por algún hijo?

Si No

¿Vive alguien más contigo, y quién?

Si No

¿Cuántos años tienen?

¿La(s) persona(s) trabaja(n)?

Si No

¿Vivienda en propiedad o alquiler?

Cómo hará sus impuestos:

¿Ha pagado impuestos anteriormente?

Si

No

¿Tiene una copia?

Si

No

En caso negativo, indique cuántos años lleva sin hacerlo.

PARTE 1

CONTRIBUYENTE CABEZA DE FAMILIA

¿Eras soltero el 31 de diciembre?	Si	No	N/A
¿Estaba casado el 31 de diciembre?	Si	No	N/A
¿Vivió todo el año separado de su cónyuge?	Si	No	N/A
¿Tiene hijos cualificados?	Si	No	N/A
¿Vivieron con usted todo el año los hijos que cumplían los requisitos?	Si	No	N/A
¿Cuántos meses vivieron con usted los hijos que cumplían los requisitos?	Si	No	N/A
¿Qué documentación tiene para demostrar que los niños vivían con usted?			

¿Vive alguien más en tu casa?	Si	No	N/A
¿Vive con otro contribuyente?	Si	No	N/A

En caso afirmativo, ¿cuál es la relación de esa persona con usted: padre, suegros, primo, nieto, etc.?

PARTE 2

CTC/ACT/ODC

¿Vivió el hijo con el contribuyente más de la mitad del año?	Si	No	N/A
¿El hijo que reúne los requisitos es ciudadano o residente de EE.UU.?	Si	No	N/A
¿El progenitor custodio ha liberado al contribuyente de la condición de dependiente?	Si	No	N/A
¿Ha mantenido el contribuyente al hijo?	Si	No	N/A

(la pensión alimenticia no es hacerse cargo del niño)

PARTE 3

AOTC

¿Ha cursado el hijo cualificado estudios superiores?	Si	No	N/A
¿El hijo que reúne los requisitos era estudiante al menos a tiempo parcial?	Si	No	N/A
¿Recibió el hijo que reúne los requisitos el impreso 1098-T (la casilla 5 tenía un importe superior al de la casilla 1)?	Si	No	N/A
¿Cuántos años ha solicitado el contribuyente este crédito?	Si	No	N/A
¿El estudiante tiene menos de 24 años?	Si	No	N/A
¿Fue condenado el alumno por un delito grave de posesión o distribución de drogas antes del final del año fiscal?	Si	No	N/A

PARTE 4**RENTA DEL TRABAJO**

¿Ha pagado la pensión alimenticia de todo el año?	Si	No	N/A
¿Le han denegado alguna vez el crédito por rendimientos del trabajo?	Si	No	N/A
¿Ha tenido que presentar alguna vez el formulario 8862?	Si	No	N/A

PARTE 5**INGRESOS DEL TRABAJO**

¿El cliente posee y opera una empresa?	Si	No	N/A
En caso afirmativo, indique de qué tipo:			
¿Dispone el cliente de registros que respalden la documentación de los ingresos y gastos declarados en la declaración?	Si	No	N/A
¿Puede el cliente reconstruir la documentación, si es necesario?	Si	No	N/A
¿Ha incluido el cliente todos los ingresos y gastos relacionados declarados en el Anexo C?	Si	No	N/A

PARTE 6**INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA**

En caso afirmativo, facilite la siguiente información:

- Balance
- Estados de pérdidas y ganancias
- EIN
- Fecha de apertura o registro de la empresa en el Estado

Si no lo tiene, facilite la declaración del año pasado.

Nombre de banco

Cuenta de banco

Número de ruta de banco

Ocupación